

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 241-P/2023 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Bagé/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 13 a 15 de setembro de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município de Bagé. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé – DAEB no município de Bagé foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para três dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a DAEB, apresentando o cronograma de atividades

(conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SAA

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Bagé é realizada em mananciais superficial e subterrâneo.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

O município de Bagé é abastecido por três barragens superficiais: barragem Sanga Rasa, barragem Piray e barragem Emergencial. O quadro 2 apresenta as características de tais unidades.

Quadro 2: Barragens em operação do SAA de Bagé

Unidade	Volume Útil Disponível (m³)	Vazão Captada (L.s ⁻¹)
Barragem Sanga Rasa	2.656.222,309	230
Barragem Piray	1.554.063,902	90
Barragem Emergencial	300.000	120

O município de Bagé conta ainda com mais uma barragem emergencial para abastecimento de água, com profundidade aproximada de 35 metros, a qual localiza-se na avenida Leonel de Moura Brizola, junto ao IFSul – Campus Bagé, na cava de uma antiga pedreira. A captação superficial não estava ocorrendo devido a não haver demanda.

O sistema de captação dispõe de bombeamento com balsa flutuante. No local, há um sistema de tratamento simplificado, contando com processos de filtração e desinfecção. Após isso, a água tratada é recalçada diretamente para a rede de distribuição. Destaca-se que é realizado o monitoramento da qualidade da água bruta, com análises quinzenais, com o principal objetivo de verificar a presença de metais. Durante a fiscalização, não foi possível acessar as dependências da unidade.

3.1.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O sistema de abastecimento de água de Bagé possui 12 poços tubulares profundos. No quadro 3, estão dispostas as informações dos poços existentes no município de Bagé. A água captada em manancial subterrâneo é tratada por meio de unidades de tratamento simplificado, sendo que existe uma instalada em cada poço. Estas são constituídas de equipamentos dosadores, os quais realizam a adição de solução de hipoclorito de sódio diretamente no poço

Quadro 3: Poços do sistema de abastecimento de água de Bagé.

N	Poço	Localização	Q (m ³ .h ⁻¹)	Profundidade (m)
1	Malafaia 1	Longitude: 31°17'55.67"S Latitude: 54°4'31.45"O	-	-
2	Malafaia 2 (desativado)	Longitude: 31°18'7.68"S Latitude: 54° 4' 32.07"O	-	-
3	Floresta 1 (desligado)	Longitude: 31°20'16.679"S Latitude: 54° 7' 45.99"O	--	-
4	Floresta 2 (desativado)	Longitude: 31°20'13.13"S Latitude: 54° 7' 48.94"O	-	-
5	Stand	Longitude: 31°20'46.55"S Latitude: 54°7'23.08"O	6,5	77
6	Tiarajú (desativado)	Longitude: 31°21'24.64"S Latitude: 54°6'41.94"O	4,8	95
7	Aeroporto (desligado)	Longitude: 31°22'51.45"S Latitude: 54°7'12.53"O	1,4	52
8	São Domingos	Longitude: 31°16'9.64"S Latitude: 54°8'12.31"O	7,2	74
9	Santa Terezinha (desativado)	Longitude: 31°19'59.07"S Latitude: 54°2'44.32"O	-	-
10	Castro Alves	Longitude: 31°20'41.75"S Latitude: 54°5'43.93"O	-	-
11	Madezatti	-	10	100
12	Emergencial	-	12	150

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA

A ETA é do tipo convencional e executa os seguintes processos: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Nesta, são tratados, aproximadamente, 430 L.s⁻¹, porém quando realizado o racionamento de água, a unidade opera com uma vazão de 200 a 325 L.s⁻¹, segundo Memorial do DAEB (2020). A ETA está em processo de manutenção, sendo que está sendo realizada a troca do leito filtrante de alguns dos filtros.

A ETA conta com um laboratório para as análises básicas de monitoramento, dentre as quais estão turbidez, pH, cor, cloro livre residual, coliformes totais. As análises são realizadas diariamente em intervalos de tempo de 1h. As análises microbiológicas são realizadas duas vezes por semana. As análises semestrais são realizadas por empresa terceirizada

3.1.3. RESERVATÓRIOS

A água tratada na ETA é encaminhada para 17 reservatórios, sendo que 3 destes ficam situados no próprio parque da ETA e os demais localizam-se em diferentes regiões da cidade de Bagé. O quadro 4 apresenta as informações destes.

Quadro 4: Reservatórios do SAA de Bagé.

N	Reservatório	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
1	ETA	Elevado	Concreto	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: 31°18'23.07"S Longitude:54°7'18.93"O	300
2	ETA	Metálico	Concreto	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: 31°18'23.07"S Longitude:54°7'18.93"O	4.000
3	ETA	Apoiado	Alvenaria	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: 31°18'23.07"S Longitude:54°7'18.93"O	4.000
4	Morro Belém	Apoiado	Concreto	Avenida Portugal Latitude: 31°20'21.83"S Longitude:54°5'56.16"O	750
5	Morro Belém	Elevado	Concreto	Professor João Carneiro Latitude: 31°20'40.11"S Longitude:54°5'55.76"O	250
6	Laranjeiras	Elevado	Concreto	Rua Marcílio Dias Latitude: 31°18'40.65"S Longitude: 54°6'18.93"O	100
7	Laranjeiras	Apoiado	Concreto	Rua Marcílio Dias Latitude: 31°18'40.57"S Longitude: 54°6'18.39"O	200
8	São João	Apoiado	Concreto	Rua Venâncio Aires Latitude: 31°18'59.98"S Longitude: 54°5'53.93"O	500
9	24 de Agosto	Elevado	Concreto	Travessa 24 de Agosto Latitude: 31°18'39.64"S Longitude: 54°5'26.26"O	250
10	Vila Militar	Apoiado	Concreto	Rua Hipólito Ribeiro Latitude: 31°19'28.17"S Longitude: 54°7'4.90"O	750
11	Vila Militar	Elevado	Concreto	Rua Líbio Vinhas Latitude: 31°19'29.26"S Longitude: 54°7'23.16"O	150
12	Tiarajú	Enterrado	Concreto	Rua Cândido Graffee Latitude: 31°21'24.64"S Longitude: 54°6'41.94"O	100
13	Tiarajú	Apoiado	Concreto	Rua Mario de Andrade Latitude: 31°21'36.23"S Longitude: 54°7'16.03"O	100
14	São Judas	Apoiado	Concreto	Avenida José do Patrocínio Latitude: 31°19'49.08"S Longitude: 54°4'58.21"O	500
15	São Judas	Elevado	Concreto	Avenida Pedro Osório Latitude: 31°19'55.49"S Longitude: 54°4'41.43"O	250
16	São Martins	Elevado	Concreto	RS 473 Latitude: 31°16'56.35"S Longitude: 54°7'39.29"O	250
17	São Domingos	Elevado	Alumínio	Latitude: 31°16'3.89"S Longitude: 54°8'27.6"O	-
18	Aeroporto	Elevado	Fibra de vidro	Latitude:31°22'50.88"S Longitude: 54°7'12.76"O	-
19	Stand	Enterrado	Concreto	Latitude: 31°20'46,99"S Longitude: 54°7'22.76"O	-
20	Santa Terezinha	Elevado	Alumínio	Latitude: 31°19'55,61"S Longitude: 54°2'38.0"O	-
21	São Martins	Apoiado	Concreto	RS 473 Latitude: 31°17'40.92"S Longitude: 54°7'42.67"O	500

3.1.4. ELEVATÓRIAS

O SAA é composto de 11 estações elevatórias de água tratada que abastecem a rede de distribuição de água do município de Bagé. As EAT presentes no sistema estão descritas no quadro 5.

Quadro 5: Elevatórias do SAA de Bagé.

N	EAT de Bagé	Localização
1	ETA e Zona Norte	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: 31°18'23.07"S Longitude: 54°7'18.93"O
	Morro Belém	Avenida Portugal Latitude: 31°20'21.83"S Longitude: 54°5'56.16"O
3	Stand	Latitude: 31°20'46,99"S Longitude: 54°7'22.76"O
4	Laranjeiras	Rua Marcílio Dias Latitude: 31°18'40.65"S Longitude: 54°6'18.93"O
5	São João	Rua Venâncio Aires Latitude: 31°18'59.98"S Longitude: 54°5'53.93"O
6	São Judas	Avenida José do Patrocínio Latitude: 31°19'51.43"S Longitude: 54°4'58.15"O
7	Vila Militar (elevado)	Avenida Doutor Attila Taborda Latitude: 31°19'28.83"S Longitude: 54°7'22.67"O
8	Vila Militar (apoiado)	Rua Hipólito Ribeiro Latitude: 31°19'27.56"S Longitude: 54°7'2.46"O
9	Tiaraju	Rua Fagundes Latitude: 31°21'24.78"S Longitude: 54°6'42.37"O
10	Tiaraju (submersa)	Rua Fagundes Latitude: 31°21'24.78"S Longitude: 54°6'42.37"O
11	24 de outubro	Rua Luiz Carlos Prestes Latitude: 31°18'40"S Longitude: 54°5'26.12"O

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item, serão abordadas as Estações de Bombeamento de Esgotos, Estação de Tratamento de Esgotos e Tanque Sépticos Coletivos.

3.2.1 TANQUE SÉPTICO COLETIVO (TSC)

O sistema de esgotamento sanitário de Bagé possui atualmente 19 tanques sépticos em operação. No quadro 6, estão dispostas as informações referentes aos tanques sépticos presentes no município. O lançamento do efluente, após o tratamento, é feito em sub-bacias da bacia hidrográfica do Rio Negro.

Quadro 6: Informações dos Tanques Sépticos do município de Bagé

N	Identificação	Localização	Vazão média (m ³ .dia ⁻¹)	Nome do corpo hídrico receptor
1	Pedra Branca 01	Rua Joaquim Gasso; Rua Abraham Lincoln; Rua Dr. Favorino Mércio; Rua Cel. Carlos Alberto Taváres Lat: -31.339387° Long: -54.078044°	190	Afluentes do Arroio Quebrachinho Lat: -31.339601° Long: -54.078605°
2	Pedra branca 02	Rua 117; Rua 79 Lat: -31.333152 Long: -54.074216°	160	-
3	Ipiranga 01	Avenida Visconde de Ribeiro Magalhães Lat: -31.343959 Long: -54.079160	518	Afluentes do Arroio Quebrachinho Lat: -31.344277° Long: -54.079273
4	Ipiranga 02	Rua Emílio Médice; Rua Cel. Carlos Alberto Taváres; Rua Danton Garrastazu; Rua Abraham Lincoln Lat: -31.342014° Long: -54.078325°	576	Afluentes do Arroio Quebrachinho Lat: -31.342168° Long: -54.078189°
5	Habitar Brasil	Rua Walter Correa Conceição; Rua Anelise Abbot Ravasa Lat: -31.337602° Long: -54.060140°	230	Afluentes do Arroio Quebrachinho Lat: -31.337602 Long: -54.060140°
6	Vila Goulart	Rua Nice Nocchi; Rua Astrogildo Amaral Lat: -31.353604° Long: -54.095483°	518	Afluente do Arroio Bagé Lat: 31.353807° Long: -54.097002°
7	Malafaia	Rua Paulino Giórgis; Rua 149; Rua Domingos Souza Nocchi Lat: -31.305437° Long: -54.077367°	467	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.305801° Long: -54.076859°
8	São Bernardo 01	Rua Francisco Garibaldi; Rua 24 de Agosto; Rua Monte Líbano; Rua Francisco Paiva Lat: -31.309761° Long: -54.098003°	190	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.309636° Long: -54.098531°
9	São Bernardo 02	Rua Monte Líbano; Rua Luiz Carlos Pereira Lat: -31.307369° Long: -54.096325°	160	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.307292° Long: -54.096674°
10	São Martins	Travessa 120 Lat: -31.291162° Long: -54.127474°		Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.293800° Long: -54.127594°
11	Ibagé 01	Rua 223; Rua 288; Rua Dr. Eri Lucas; Rua Dr. Pena Lat: -31.340398° Long: -54.122409°	40	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.340062° Long: -54.122615°
12	Ibagé 02	Rua 177; Rua 222; Rua 176; Alfredo Romariz Lat: -31.342986° Long: -54.124787°	400	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.342984 Long: -54.124231°
13	Vila Gaúcha	Rua Próspero Ambrósio Pesce; Rua do Acampamento Lat: -31.344649° Long: -54.113941°	360	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.343453° Long: -54.109776°
14	Vila Brum	Rua Osmar Luna; Rua 103; Rua Valdoir Machado Pelufa Lat: -31.301676° Long: -54.132063°	175,5	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.302104° Long: -54.132321
15	Passo do Onze 01	Rua Passeio do 11; Travessa 40; Travessa 41; Rua Emílio Guilain Lat: -31.339982° Long: -54.101374°	35	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.339858° Long: -54.101493°
16	Passo do Onze 02	Rua Cel. Oscár Sáles; Rua Acolas; Rua Passeio do 11 Lat: -31.339321° Long: -54.101579°	89	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.339414° Long: -54.101523°
17	Vila Brasil	Rua João Hugo Kopp; Rua Félix da Cunha; Rua 18 de maio; Rua Hipólito Ribeiro Lat: -31.325424° Long: -54.116219°	160	Afluente do Arroio Bagé Lat: -31.325401° Long: -54.115478°
18	São Domingos 01	Rua 360; Rua Aristides Rolim Milano; Rua Profeto Ferreira Nunes; Rua 353 Lat: -31.269447° Long: -54.141897°	132	Afluentes do Arroio Santa Tecla Lat: -31.269367° Long: -54.142426°
19	São Domingos 02	Rua Aristides Rolim Milano; Rodovia Bagé-Porto Alegre; Rua Miguel Melo Lat: -31.269903° Long: -54.136706°	58	Afluentes do Arroio Santa Tecla Lat: -31.273220° Long: -54.134922

3.2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

No município de Bagé, além dos TSC, há a ETE Central, a qual entrou em operação recentemente. Esta realiza o tratamento de esgoto misto, ou seja, a vazão afluente é composta de

efluente doméstico e da água proveniente do sistema de drenagem urbana do município. A ETE Central é composta pelas seguintes etapas: tratamento preliminar para retenção de sólidos, tanque de aeração, decantador, desinfecção e tratamento de lodo.

Desde a fiscalização realizada em 2022, foram realizadas as seguintes melhorias na unidade:

- Instalação de Calha *Parshall* para medição da vazão de entrada no sistema de tratamento de lodo, a qual foi feita por solicitação da FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler);
- No tanque de aeração, substituiu-se o sistema de aeração de difusores submersos por sistema de aeração superficial flutuante devido à necessidade de manutenção recorrente na canalização de transporte de ar, causada pelo impacto do vento em sua parede externa;
- No decantador, realizou-se as manutenções necessárias no raspador;
- Devido ao tempo decorrido de operação da unidade, ainda não foi necessário realizar a remoção de lodo.

A figura 1 apresenta as alterações realizadas na ETE Central desde a fiscalização do ano anterior.

Figura 1: Melhorias na ETE Central: A) Calha Parshall no Tratamento de Lodo; B) Aeradores Superficiais no Tanque de Aeração; C) Raspador do Decantador.



3.2.3 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO (EEB)

O município de Bagé possui uma elevatória de esgoto bruto, a qual fica localizada na Avenida Sete de Setembro, 23. A unidade é responsável por encaminhar o efluente para o tratamento na ETE Central.

3.4. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

A unidade comercial do Departamento de Água e Esgoto em Bagé localiza-se na avenida Av. Marechal Deodoro, n. 451. Esta possui com terminal de autoatendimento para acolhimento inicial dos clientes. Além disso, são disponibilizados diversos guichês para atendimento presencial. As instalações prediais apresentam um espaço amplo, limpo e organizado. Não foi informado o quantitativo de ligações e economias. Na sala de atendimento, estavam disponíveis o código de defesa do consumidor e o quadro de tarifas em vigor. Havia o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto em uma versão elaborada antes de iniciar a regulação pela AGESAN-RS. Uma empresa terceirizada realiza o

atendimento ao público, sendo que este funciona das 8 às 17h. Não há pesquisa de satisfação de desempenho do setor de atendimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 330 referentes ao SAA e ao SES do município de Bagé.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 26 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 26/12/2023 16:48:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 24/06/2024 11:13:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 26/12/2023 20:10:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO (S)

Ofício de Aviso de Fiscalização

Ata de Abertura

Termo de Não Conformidades – TNC

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 241-P/2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Departamento de Água, Arrios e Esgoto de Bagé (DAEB)
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 451 - Centro, Bagé
TELEFONE E EMAIL: (53) 3240-7800; atendimento@daeb.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Bagé, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado de 13 a 15 de setembro de 2023 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Leonardo Rodrigues Moreira CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos CARGO: Assessor de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Leonardo Rodrigues Moreira CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 26 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 26/12/2023 20:10:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 26/12/2023 16:48:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Sanga Rasa
1	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi enviado o Plano de Segurança da Barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de planos de contingência em caso de acidentes
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Pirai
2	1.8	CONSTATAÇÃO	Plantas no barramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Pirai
3	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi enviado o Plano de Segurança da Barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de planos de contingência em caso de acidentes
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Emergencial
4	1.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Emergencial
5	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro da elevatória
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Emergencial
6	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi enviado o Plano de Segurança da Barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de planos de contingência em caso de acidentes
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 1
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 2
8	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada outorga do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Stand
9	1.9	CONSTATAÇÃO	Poço envolto em pneus com risco de proliferação de vetores
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
10	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada outorga do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
11	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro do sistema de cloração
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
12	1.11	CONSTATAÇÃO	Furo na tampa do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto
13	1.8	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço São Domingos
14	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
15	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada outorga do poço
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
16	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
17	1.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de laje sanitária
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA da Curva
18	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Militar
19	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento em registro localizado no passeio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Militar
20	2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Passo das Tropas
21	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Passo das Tropas
22	2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	3.9	CONSTATAÇÃO	Carvão ativado com validade vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	3.10	CONSTATAÇÃO	Alarme do sistema de cloração não estava em funcionamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
25	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foram enviados os resultados dos ensaios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
26	5.19	CONSTATAÇÃO	Sólidos removidos do gradeamento acumulados no pátio da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Pedras Brancas 1
27	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Pedras Brancas 1
28	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Pedras Brancas 2
29	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Pedras Brancas 2
30	5.18	CONSTATAÇÃO	Filtro anaeróbio sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Pedras Brancas 2
31	5.18	CONSTATAÇÃO	Filtro anaeróbio sem material filtrante
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Pedras Brancas 2
32	5.19	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 02
33	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-302 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios de Montante
34	8.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor em reservatórios de montante
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Ipiranga 1
35	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Ipiranga 1
36	5.19	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
37	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento Anexo II preenchido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-311 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Ipiranga 2
38	5.19	CONSTATAÇÃO	Lixo depositado no local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Habitar Brasil
39	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Ipiranga 2
40	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Goulart
41	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Goulart
42	5.19	CONSTATAÇÃO	Caixa quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Malafaia
43	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Bernardo 1
44	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Bernardo 1
45	5.19	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Bernardo 1
46	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Bernardo 2
47	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Bernardo 2
48	5.19	CONSTATAÇÃO	Telha usada como tampa da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Ibagé 1
49	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Ibagé 2
50	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Brasil
51	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Brasil
52	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

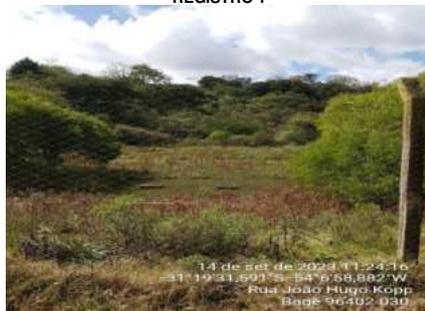


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Brasil
53	5.19	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Domingos 1
54	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

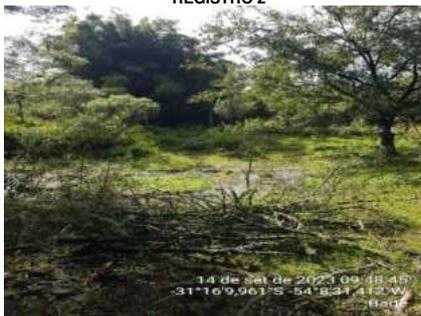
ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Domingos 1
55	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Domingos 2
56	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Domingos 2
57	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Gaúcha
58	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Gaúcha
59	5.16	CONSTATAÇÃO	Pluvial extravazando pela tampa da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

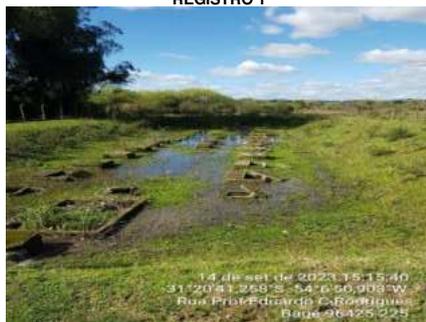


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Gaúcha
60	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Brum
61	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Vila Brum
62	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de cocho de cavalo na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Passo do Onze 1
63	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Passo do Onze 1
64	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Passo do Onze 1
65	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de cavalo na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Passo do Onze 1
66	5.19	CONSTATAÇÃO	Lixo acumulado na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Passo do Onze 2
71	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

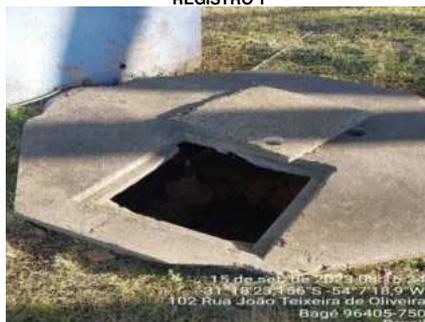
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Passo do Onze 2
70	5.19	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-2 Elevado da ETA
69	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado da Curva
70	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Morro Belém
71	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Morro Belém
72	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



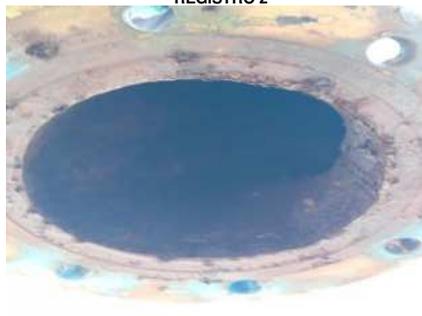
ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Laranjeiras
73	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela do suspiro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado 24 de Agosto
74	6.5	CONSTATAÇÃO	Pátio alagado da unidade impediu acesso à escada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Passo das Tropas
75	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento em infiltração
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Vila Militar
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Vila Militar
77	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Vila Militar
78	6.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



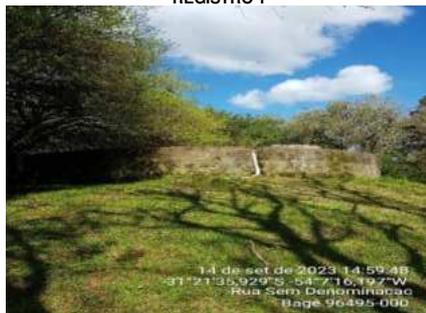
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Tiaraju
79	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem suspiro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Tiaraju
80	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Tiaraju
81	6.12	CONSTATAÇÃO	Limo sobre o reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado São Judas
82	6.2	CONSTATAÇÃO	Furo no portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado São Judas
83	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado São Judas
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Restos de capina/poda depositados na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Judas
85	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Judas
86	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Judas
87	6.12	CONSTATAÇÃO	Lixo acumulado na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Domingos
88	6.3	CONSTATAÇÃO	Torneira sem hidrometração
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Domingos
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Aeroporto
90	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da unidade estava aberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
91	3.17	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhadas as análises de qualidade da água dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-310 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Aeroporto
92	6.6	CONSTATAÇÃO	A bóia não estava localizada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Aeroporto
93	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem portecção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado Aeroporto
94	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Martins
95	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação apagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Elevado São Martins
96	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
97	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
98	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
99	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem cabeamento do SPDA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
100	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
101	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
102	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem cabeamento do SPDA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
103	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do reservatório danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
104	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado Floresta
105	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado São Martins
106	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
107	7.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram comprovação da ausência de hidrômetros com tempo de uso superior a 5 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Hidrômetros ativos com idade superior a 5 anos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
108	7.15	CONSTATAÇÃO	Carta de serviços não estava disponível ao público
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Carta de serviços não estava disponível ao público
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
109	7.9	CONSTATAÇÃO	Não há um plano para substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para substituição das redes.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-309 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Sanga Rasa
110	8.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Pirai
111	8.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Emergencial
112	8.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Stand
113	8.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço São Domingos
114	8.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Sanga Rasa
115	1.2	CONSTATAÇÃO	A área do entorno da barragem não estava totalmente cercada, permitindo o acesso de animais as margens desta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-01 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Sanga Rasa
116	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-02 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Pirai
117	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-05 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Pirai
118	1.11	CONSTATAÇÃO	Presença de animais nas margens da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-06 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Emergencial
119	1.2	CONSTATAÇÃO	A área do entorno da barragem não estava totalmente cercada, permitindo o acesso às margens desta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-08 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Emergencial
120	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-09 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 01
121	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da captação.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-10 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 01
122	1.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento do poço estava danificado em alguns pontos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-12 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 02 (desativado)
123	1.2	CONSTATAÇÃO	A área do poço não estava cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-13 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

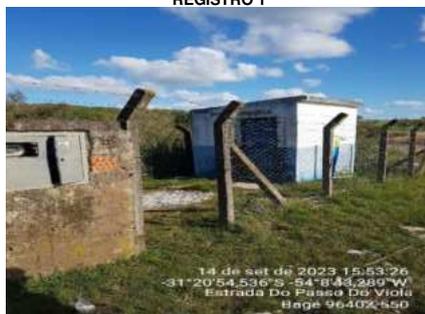
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO MALAFAIA 02 (desativado)
124	1.9	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de vegetação excessiva no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-14 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO FLORESTA 01 (desligado)
125	1.2	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede o acesso de pessoas não autorizadas, bem como está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-16 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO FLORESTA 01 (desligado)
126	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação subterrânea.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-17 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 01 (desligado)
127	1.9	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em estrutura próxima ao poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-18 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



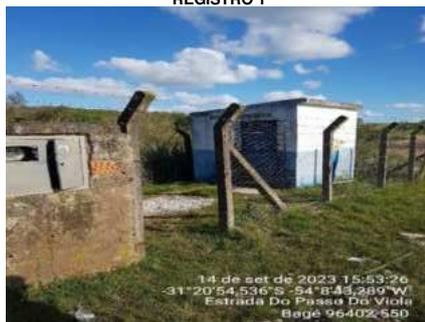
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 01 (desligado)
128	1.2	CONSTATAÇÃO	Não devem haver aberturas na tampa do poço, para que não ocorra a entrada de agentes externo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-19 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 01 (desligado)
129	1.1	CONSTATAÇÃO	A captação estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da captação.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-20 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 02 (desativado)
130	1.2	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede o acesso de pessoas não autorizadas, bem como está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-21 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Stand
131	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação subterrânea.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-24 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto (desligado)
132	1.9	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-28 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto (desligado)
133	1.11	CONSTATAÇÃO	As estruturas do poço estão amarradas de forma improvisada com uma corda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-29 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto (desligado)
134	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação subterrânea.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-30 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço São Domingos
135	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação subterrânea.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-33 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha (desativado)
136	1.2	CONSTATAÇÃO	A área do poço não estava cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-37 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Castro Alves
137	1.2	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede o acesso de pessoas não autorizadas, bem como está danificado. Além disso, não havia portão no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-39 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Castro Alves
138	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à documentação referente à outorga de captação subterrânea.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-42 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Militar (elevado)
139	2.6	CONSTATAÇÃO	O rolamento da bomba está exposto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-57 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Militar (apoiado)
140	2.3	CONSTATAÇÃO	A bomba reserva não estava instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-59 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Tiaraju
141	2.3	CONSTATAÇÃO	A bomba reserva não estava instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-61 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Tiaraju (submersa)
142	2.1	CONSTATAÇÃO	A EBA não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da EBA.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-62 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 24 de agosto
143	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na casa de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-64 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 - ETA
144	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-66 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 - ETA
145	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-67 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 - ETA
146	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-68 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 - ETA
147	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-69 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 - ETA
148	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-70 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - ETA
149	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-72 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - ETA
150	6.12	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a ocorrência de infiltração de água no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-73 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - ETA
151	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-74 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 - Morro Belém
152	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-76 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 - Morro Belém
153	6.11	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra estão sem proteção, podendo causar a queda de operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	26/11/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-78 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 - Morro Belém
154	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-79 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-5 Elevado Morro Belém
155	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-81 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-5 Elevado Morro Belém
156	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava aberta e havia um ninho de pássaro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-82 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 - Elevado Laranjeiras
157	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-83 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 - Elevado Laranjeiras
158	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-84 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 - Elevado Laranjeiras
159	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-85 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 - Elevado Laranjeiras
160	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-86 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1

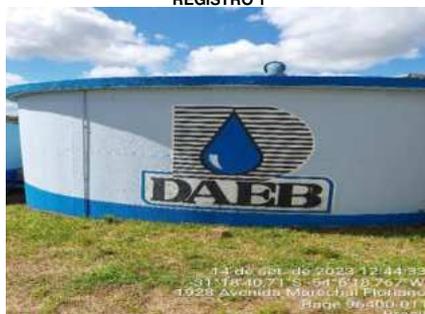


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 - Laranjeiras (apoiado)
161	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela na tubulação de ventilação de reservatório, podendo causar a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-87 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 - Laranjeiras (apoiado)
162	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-88 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2

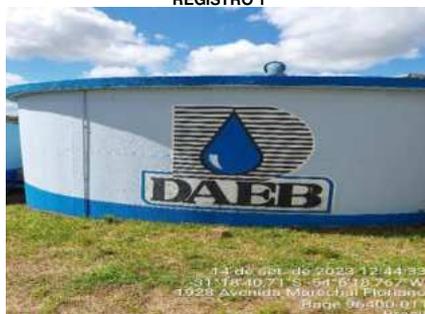


ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R7 - Laranjeiras (apoiado)
163	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-89 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R7 - Laranjeiras (apoiado)
164	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-90 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			ETE São Domingos 02
165	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-301 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 - São João (apoiado)
166	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	25/03/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-94 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 - São João (apoiado)
167	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-97 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 - 24 de agosto (desativado)
168	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	26/09/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-100 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10 - Vila Militar (apoiado) - Passo das Tropas
169	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-101 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10 - Vila Militar (apoiado) - Passo das Tropas
170	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-104 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
171	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede são verificadas somente mediante solicitação do usuário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-307 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10 - Vila Militar (apoiado) - Passo das Tropas
172	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	25/03/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-108 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11 - Vila Militar (elevado)
173	6.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-110 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11 - Vila Militar (elevado)
174	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-111 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11 - Vila Militar (elevado)
175	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-112 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12 - Tiaraju (enterrado)
176	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-114 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



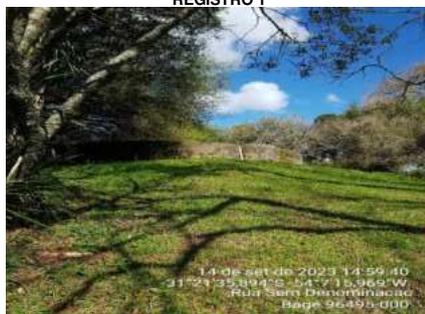
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12 - Tiaraju (enterrado)
177	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-116 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13 - Tiaraju (apoiado)
178	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-117 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13 - Tiaraju (apoiado)
179	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-118 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2

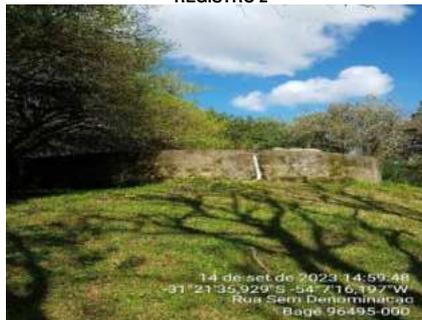


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13 - Tiaraju (apoiado)
180	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-119 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12 - Tiaraju (apoiado)
181	6.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-120 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14 - São Judas (apoiado)
182	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-122 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2

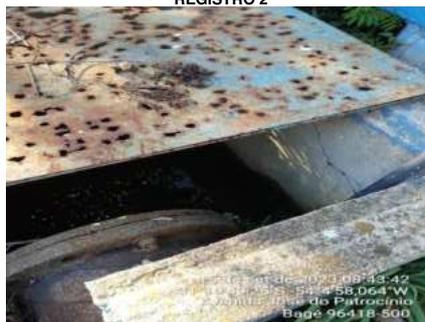


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14 - São Judas (apoiado)
183	6.11	CONSTATAÇÃO	A tampa que protege as estruturas do reservatório está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-123 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14 - São Judas (apoiado)
184	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-124 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14 - São Judas (apoiado)
185	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-125 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15 - São Judas (elevado e desativado)
186	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-127 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15 - São Judas (elevado e desativado)
187	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-129 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 - São Domingos
188	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	25/03/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-130 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 - São Domingos
189	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-131 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 - São Domingos
190	6.11	CONSTATAÇÃO	Os galhos da árvore estão dificultando o acesso à escada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-133 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 - São Domingos
191	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-134 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 - São Domingos
192	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório está oxidado causando a formação de buracos na parte superior do mesmo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção da unidade preventiva.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-135 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 - São Domingos
193	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no suspiro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-136 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17 - Aeroporto
194	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-138 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17 - Aeroporto
195	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-139 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18 - Stand
196	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar a limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-141 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18 - Stand
197	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-142 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
198	3.2	CONSTATAÇÃO	A ETA estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETA.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-143 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
199	3.6	CONSTATAÇÃO	O lodo está sendo encaminhado ao corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-144 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
200	3.1	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a licença de operação da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-145 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
201	7.7	CONSTATAÇÃO	Não há um plano para substituição de hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para substituição de hidrômetros.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-306 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
202	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de canalizações presentes nas estruturas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-149 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
203	3.6	CONSTATAÇÃO	Alguns dos filtros da ETA estão desativados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-150 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
204	7.14	CONSTATAÇÃO	Não há plano de emergência e contingência do Sistema de Abastecimento de Água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento no Plano de Emergência e Contingência.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-305 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
205	3.19	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra devem estar protegidas para evitar a queda de operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-154 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
206	7.1	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidores instalados em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-304 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
207	3.6	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-156 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 02
208	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-303 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
209	3.17	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os resultados das análises do laboratório localizado no parque da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-160 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
210	3.16	CONSTATAÇÃO	O equipamento de teste de jarros estava no laboratório anexo a ETA e não havia registro dos últimos testes realizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-161 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
211	3.20	CONSTATAÇÃO	Água acumulada e vegetação indicando possível vazamento de água na adutora que encaminha água até o reservatório de lavagem de filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-163 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
212	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo na parte interna do decantador representando risco de queda de operadores para dentro do decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-166 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1

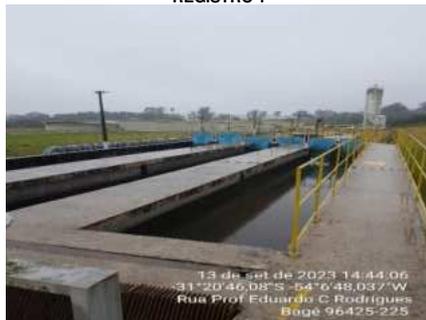


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
213	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no desarenador representando risco de queda de operadores para dentro do desarenador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-167 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
214	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas devem estar protegidas para evitar a queda de operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-168 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 01
215	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-169 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 01
216	5.18	CONSTATAÇÃO	O cercamento do local está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-170 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 01
217	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-171 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 01
218	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-172 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 01
219	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-173 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 01
220	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-174 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 02
221	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-177 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 02
222	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-178 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 02
223	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-181 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 02
224	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-182 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Pedras Brancas 02
225	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-183 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC -Ipiranga 01
226	5.4	CONSTATAÇÃO	O cercamento do local está danificado e não há cadeado no portão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	29/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-185 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC -Ipiranga 01
227	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-186 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC -Ipiranga 01
228	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados no local, entre os quais haviam diversas unidades de lâmpadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. (TEXTO CORRIGIDO)
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-189 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC -Ipiranga 01
229	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-190 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC -Ipiranga 01
230	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-191 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC -Ipiranga 01
231	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-192 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ipiranga 02
232	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-195 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ipiranga 02
233	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-196 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ipiranga 02
234	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-197 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ipiranga 02
235	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-198 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ipiranga 02
236	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-199 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ipiranga 02
237	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento na área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-200 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Habitar Brasil
238	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-201 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Habitar Brasil
239	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-202 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Habitar Brasil
240	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-203 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Habitar Brasil
241	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-204 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Habitar Brasil
242	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-205 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Habitar Brasil
243	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-206 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
244	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-207 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
245	5.4	CONSTATAÇÃO	O cercamento estava danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-208 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
246	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas estão abertas e danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-209 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
247	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-210 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
248	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-211 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
249	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-212 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gulart
250	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-213 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Malafaia
251	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-215 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Malafaia
252	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-217 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Malafaia
253	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-218 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Malafaia
254	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-219 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
255	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-221 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
256	5.4	CONSTATAÇÃO	O cercamento está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-222 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
257	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-223 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
258	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-224 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
259	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-225 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
260	5.18	CONSTATAÇÃO	Não é possível localizar as estruturas que compõem o tanque séptico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-226 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 01
261	5.16	CONSTATAÇÃO	O efluente está sendo extravasado provavelmente devido à obstrução das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-227 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 02
262	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-228 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 02
263	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-229 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 02
264	5.10	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-230 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Bernardo 02
265	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-231 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
266	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-234 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
267	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-235 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
268	5.10	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-236 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
269	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-237 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
270	5.4	CONSTATAÇÃO	Um portão com cadeado impede o acesso as estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-238 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
271	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-239 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - São Martins
272	5.4	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-240 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Ibage 01
273	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-241 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 01
274	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-242 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 01
275	5.4	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento está danificado e não impede a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-243 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 01
276	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-244 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 01
277	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-245 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 01
278	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-246 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 01
279	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas estão abertas e danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-247 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
280	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-248 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
281	5.4	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-249 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
282	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-250 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
283	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-251 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
284	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-252 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
285	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-253 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
286	5.18	CONSTATAÇÃO	Não é possível localizar as estruturas que compõe o tanque séptico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-254 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
287	5.16	CONSTATAÇÃO	O efluente está sendo extravasado provavelmente devido à obstrução das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-255 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - lbage 02
288	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na entrada da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-256 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
289	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-257 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
290	5.4	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-258 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
291	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-259 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
292	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-260 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
293	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-261 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
294	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas estão abertas e danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-262 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



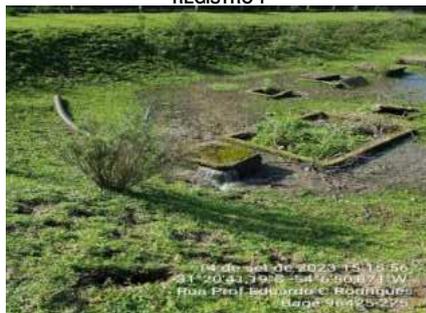
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Gaúcha
295	5.4	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-264 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brum
296	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação (placa apagada).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-265 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brum
297	5.4	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-266 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brum
298	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-267 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brum
299	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-268 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brum
300	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-269 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brum
301	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-270 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 01
302	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-272 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 01
303	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-274 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 01
304	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-275 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 01
305	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-276 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 01
306	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas estão abertas e danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-277 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
307	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-278 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
308	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-279 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
309	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-280 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
310	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-281 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
311	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-282 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
312	5.18	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-283 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



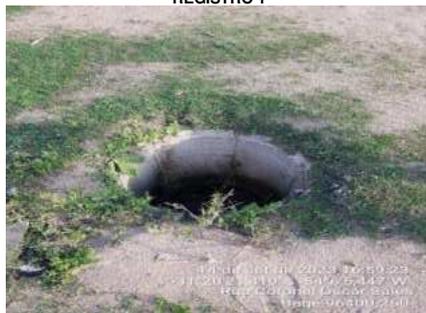
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Passo do Onze 02
313	5.18	CONSTATAÇÃO	Estrutura destampada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-284 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1

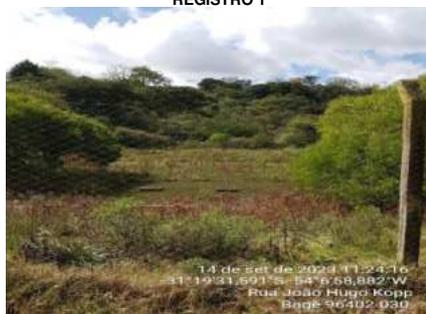


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brasil
314	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-285 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brasil
315	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-286 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brasil
316	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-287 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC - Vila Brasil
317	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-288 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
318	5.18	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-289 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
319	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-290 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
320	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-291 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
321	5.5	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/12/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-292 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
322	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-293 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
323	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	25/03/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-294 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
324	5.18	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	26/12/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-295 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 01
325	5.4	CONSTATAÇÃO	As estruturas estavam abertas e danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-296 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 02
326	5.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação (placa apagada)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-297 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 02
327	5.19	CONSTATAÇÃO	As estruturas estavam abertas e danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	23/07/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-299 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 241-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 02
328	5.18	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação. (Texto retificado)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. (Texto retificado)
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-300 do TNC 254/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
329	7.13	CONSTATAÇÃO	Os vazamentos na rede são verificados somente mediante solicitação do usuário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle de vazamentos da rede de distribuição de água.
2	26/09/2024	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-308 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
330	3.17	CONSTATAÇÃO	Não estava presente as informações da agência reguladora na fatura do Daeb.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não adicionar as informações da agência reguladora na fatura do Daeb
2	26/11/2023	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-313 do TNC 253/2022 (prazo definido no PMP 253/2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Barragem Sanga Rasa

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo vigente).
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?			X	Pecuária na propriedade vizinha
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			X	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?		X		Não foi enviada documentação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Barragem Pirai

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Fezes de animais na área da barragem (Prazo Vigente)
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Plantas no barramento
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			X	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?		X		Não foi enviada documentação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Barragem Emergencial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Sem cercamento (Prazo Vigente)
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Ausente
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		No registro da elevatória
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			X	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?		X		Não foi enviada documentação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Malafaia 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa (Prazo Vigente)
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Floresta 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Estava dentro da casa da cloração (Prazo Vigente)
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Sem portão (Prazo Vigente)
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Floresta 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Sem portão (TAS)
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Stand

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Poço envolto por pneus: risco de proliferação de vetores
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Tiarajú

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		No registro do sistema de cloração
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Furo na tampa da poço
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Aeroporto

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem tampa
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada (Prazo Vigente)
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço São Domingos

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Furo na tampa (Prazo Vigente)
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Santa Terezinha

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Portão aberto e poço sem cercamento (Prazo Vigente)
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		X		Ausente
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço Castro Alves

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo Vigente)
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi enviada documentação (TAS)
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Não foi possível acessar a unidade (sem chave no momento)
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Zona Norte

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA da ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há indicação individual dos bombeamentos (Prazo Vigente)
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA da Curva

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na bomba (Prazo Vigente) e no registro
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Stand

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Laranjeiras

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA São João

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA São Judas

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Vila Militar

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Sem bomba reserva (TAS)
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no registro localizado no passeio
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Acúmulo de água na caixa de manobras da elevatória
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Mancal exposto (Prazo Vigente)
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Passo das Tropas

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Sem placa
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Não instalada
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA Tiarajú

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		A Bomba submersível não estava identificada (Prazo Vigente)
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Ausente (TAS)
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA 24 de Agosto

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água acumulada (Prazo Vigente)
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi apresentado (TAS)
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?		X		Ausência (Prazo Vigente)
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Na saída dos filtros (Prazo Vigente) Água acumulada (Prazo Vigente)
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Sem tratamento de lodo (Prazo Vigente)
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Químicos sem identificação (TAS)
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?		X		Carvão ativado com validade vencida
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		Alarme não estava funcionando
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		X		Sem registros (TAS)
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não enviados (TAS)
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Filtro afogado e filtros fora de operação (Prazo Vigente). Caixa sem proteção (TAS)
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			Em excell

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de proteção contra quedas (TAS)
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE Central

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	X			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	X			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?			X	Ainda não houve necessidade de geração de lodo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Terceirizadas
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	Laboratório ainda não está em uso
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	Laboratório ainda não está em uso
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	Laboratório ainda não está em uso
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	Terceirizado
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixas sem proteção (Prazo Vigente)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lixo acumulado no pátio

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Pedra Branca 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento falho (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada (Prazo Vigente). Água acumulada sobre a unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Pedra Branca 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado (Prazo Vigente)
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampa do filtro. Filtros sem brita.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Ipiranga 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada. Lixo depositado no local (TAS)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Ipiranga 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada (Prazo Vigente). Lixo depositado no local.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Habitar Brasil

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada. (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Vila Goulart

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Sem portão. (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			Tampas faltantes. (Prazo Vigente)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada (Prazo Vigente). Caixa quebrada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Malafaia

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Malafaia

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada. Acúmulo de água da chuva.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC São Bernardo 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Telha usada como cobertura da unidade

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Ibagé 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Falhas no cercamento (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Estruturas abertas e danificadas (Prazo Vigente)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada. (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Ibagé 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Falhas no cercamento (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Água da chuva acumulada com presença de macrófitas (Prazo Vigente)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Sujeira em frente à unidade (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Vila Brasil

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de água da chuva. Falta de capina/roçada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC São Domingos 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Furos no cercamento (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampas ausentes (Prazo Vigente)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de água

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC São Domingos 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Placa apagada (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de animais

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Vila Gaúcha

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Pluvial extravazando
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampas mal posicionadas (TAS)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de água da chuva.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Vila Brum

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Placa Apagada (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Sem portão (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada (Prazo Vigente). Presença de cocho para cavalo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Passo do Onze 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lixo acumulado no pátio e cavalo nas dependências

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: TSC Passo do Onze 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto (Prazo Vigente)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não informado o destino do lodo (TAS)
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Documentação não enviada (TAS)
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem tampa
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lixo acumulado na unidade (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado da ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		No caminho para o taque de contato (Prazo Vigente)
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada nas estruturas da unidade (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado da ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de manobras sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Semienterrado da ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado da Curva

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		No registro de manobras
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem proteção (Prazo Vigente)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Caixa quebrada. Falta de capina/roçada. (TAS)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado Morro Belém

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Apagada
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa não fechando (TAS)
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Tela com fechamento incompleto (TAS)
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Sem pára-raios (Prazo Vigente)
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado Laranjeiras

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem tampa (TAS)
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela (TAS)
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sem pára-raios (Prazo Vigente)
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado Laranjeiras

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no registro (Prazo Vigente)
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado São João

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			Tela incompleta no suspiro (TAS)
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de manobra sem proteção (Prazo Vigente)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada na caixa de manobras (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado 24 de Agosto

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível subir no reservatório
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível subir no reservatório
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não foi possível subir no reservatório
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Não foi possível subir no reservatório
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada (TAS). Acúmulo de água próximo à escada impediu o acesso à mesma.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado Floresta

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento em infiltração
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem proteção (Prazo Vigente)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada na caixa de manobras (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado Vila Militar (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Portão estava aberto (Prazo Vigente)
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sem pára-raios
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada (Prazo Vigente)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Enterrado Tiarajú

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado Tiarajú

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Sem cercamento mas é em propriedade particular
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem suspiro
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem tampa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Árvore junto ao reservatório (TAS). Limo sobre o reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado São Judas

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Furo no portão
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada na caixa de manobras (Prazo Vigente). Falta de capina/roçada. Resíduos de antiga capina acumulados no pátio. Tampa da caixa de manobras está danificada (TAS).

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado São Judas

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Sem cercamento (Prazo Vigente)
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa aberta (TAS)
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			Resíduos e resto de poda na área.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado São Domingos

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Apagada (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Torneira sem hidrometração
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa não fechando (TAS) e lata furada (TAS)
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela (TAS)
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Vegetação na escada (TAS)
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado Aeroporto (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa aberta
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?		X		Bóia estava fora do reservatório
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sem pára-raios
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta capina/roçada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Enterrado Stand

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa (Prazo Vigente)
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza (TAS)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Elevado São Martins (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Apagada
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível acessar
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível acessar
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível acessar
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Não foi possível acessar
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Não foi possível acessar
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não foi possível acessar
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Não foi possível acessar
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não foi possível acessar
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Não foi possível acessar
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado Floresta

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sem cabeamento
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Não foi possível subir
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de capina/roçada. Presença de lixo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório Apoiado São Martins

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem cadeado
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Comercial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Observação
			SIM	NÃO <small>Não se aplica</small>	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X	Em check-list específico
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		X	Em check-list específico
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?		X	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?		X	
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		X	Não havia em todos (TAS)
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X	Não informado
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X		Mapeamento dos mais antigos
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		X	Não informado
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X	Não informado (TAS)
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X	Não informado (TAS)
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X		
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X		
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X	Não informado (TAS)
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X	Não informado (TAS)
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?		X	Não estava disponível
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X	
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X		
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X		
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X		
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X		
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X		
	7.22	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.		X	Não estão enviando as informações

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 241-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Sistema de abastecimento de água de Guaíba

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor da Captação da Barragem Sanga Rosa está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausente
	8.2	Macromedidor da Captação da Barragem Piray está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausente
	8.3	Macromedidor da Captação da Barragem Emergencial está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausente
	8.4	Macromedidor da Captação da Barragem Arvorezinha está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	Ainda não iniciou a operação
	8.5	Macromedidor do Poço Malafaia 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.6	Macromedidor do Poço Stand está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausente
	8.7	Macromedidor do Poço São Domingos está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausente
	8.8	Macromedidor do Poço Castro Alves está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.9	Macromedidor do Poço Madezatti está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	Desativado
	8.10	Macromedidor do Poço Emergencial está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	Desativado
	8.11	Macromedidor da Entrada da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.12	Macromedidor da Saída da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.13	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?		X		Ausente

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
12/09/2023	Início: 14:00 h Término:	Avenida General Osorio, 998 – Bagé/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nas instalações do Sistema água e esgoto de **Bagé**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuele Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Leonardo Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. FLAVIO GUTIERRES DAEB	DAEB	32407800	FLAVIOGUTIERRES2017@GPRJL
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação da estrutura física das elevatórias.		
d) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.		
e) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.		
f) Verificação da barragem para captação da água bruta.		
g) Verificação da pressão de distribuição da rede.		
h) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

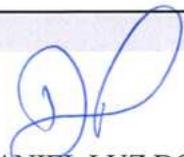
6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 12/09/2023



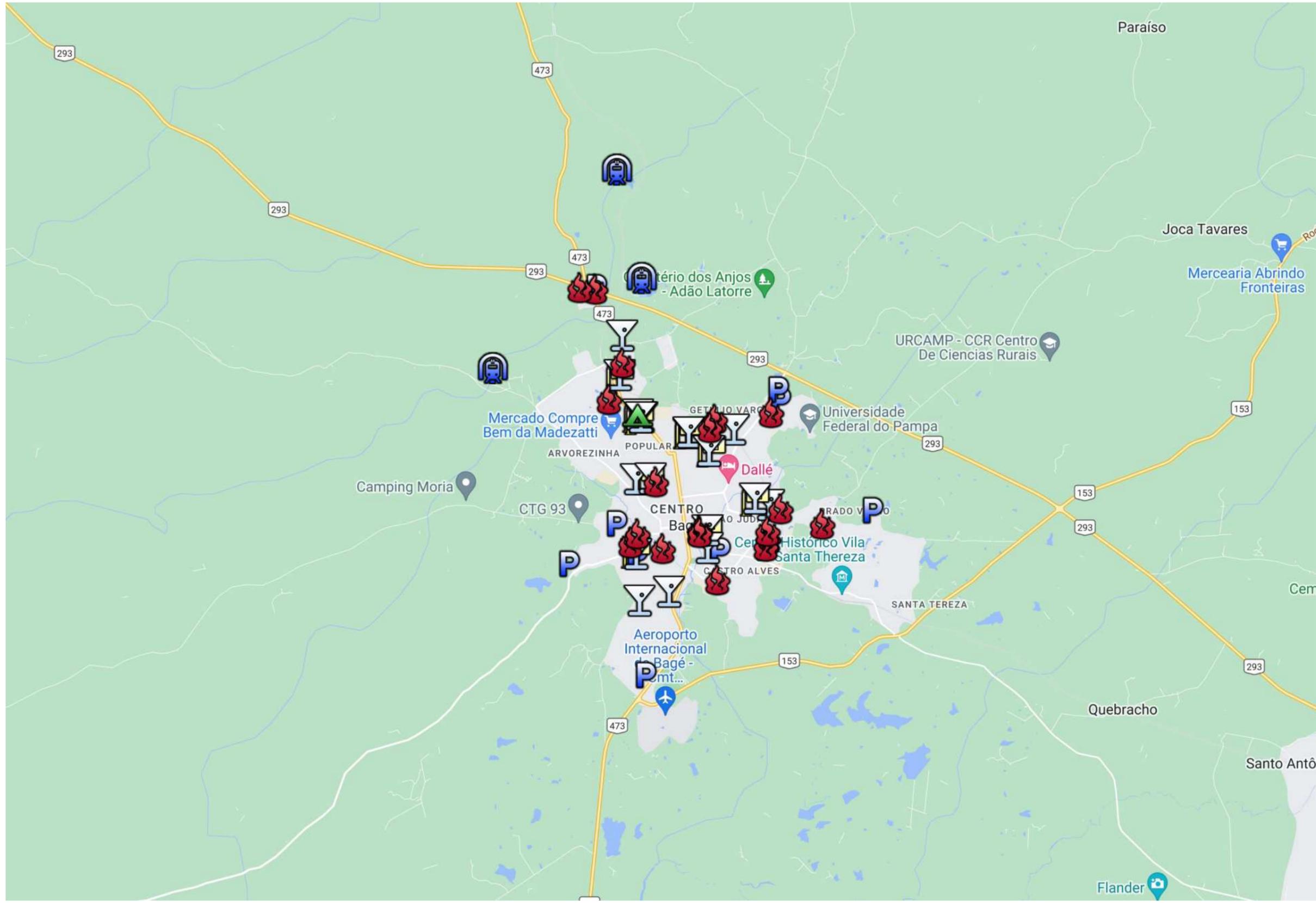
DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Regular 2023 Bage

Regular Bage 2022

-  ETE - Bairro Pedra Branca 1
-  ETE - Bairro Pedra Branca 2
-  ETE - Bairro Ipiranga 1
-  ETE - Bairro Ipiranga 2
-  ETE - Habitar Brasil
-  ETE - Bairro Vila Goulart
-  ETE - Bairro Malafaia
-  ETE - Bairro São Bernardo 1
-  ETE - Bairro São Bernardo 2
-  ETE - Bairro São Martins
-  ETE - Bairro Ibagé 1
-  ETE - Bairro Ibagé 2
-  ETE - Vila Gaucha
-  ETE - Vila Brum
-  ETE - Passo do onze 1
-  ETE - Passo do Onze 2
-  ETE - Vila Brasil
-  ETE - Bairro São Domingos 1





ETE - Bairro São Domingos 2



ETA Bagé



Barragem Sanga Rasa 2



Barragem Piray 1



Barragem Emergencial 3



R 4000 ETA semi enterrado



R 4000 Vitrificado ETA



R 300 elevado ETA



Elevatoria ETA



Marcador sem título



R Stand 100 enterrado



Elevatoria Stand



Poço Stand



R 500 Apoiado



Elevatoria São Martins



R elevado 250 São Martins



R 500 apoiado São João



Elevatoria Sãoa João



R 250 elevado



R 750 apoiado Vila Militar



R 150 elevado Vila Militar



Elevado Vila Militar



R 200 apoiado Laranjeiras



Elevatoria Laranjeiras



R elevado 100 Laranjeira



Marcador sem título



R 750 apoiado Morro Belem



R elevado 250 Morro Belem



Elevado Morro Belem



R apoiado 100 Tiaraju



R elevado 100 Tiaraju



R 500 apoado São Judas



Elevatoria São Judas



R elevado 250 São Judas



Poço São Domingos



Poço Aeroporto 1



Poço Malafaia 1



Poço Malafaia 2



Poço Floresta 1



Poço Floresta 2



Poço Santa Terezinha



Poço Castro Alves
